

中共山西省委机关文印中心 2021 年度单位决算

目录

第一部分概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	3
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	4
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	4
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	6
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	6

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	6
八、其他重要事项情况说明.....	6
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	6
(二) 政府采购情况说明.....	7
(三) 国有资产占用情况说明.....	7
(四) 预算绩效情况说明.....	7
(五) 其他需要说明的事项.....	8
第四部分名词解释.....	8
第五部分附件.....	10

第一部分概况

一、本单位职责

承担省委、省委办公厅文件、材料的印刷工作；承担中央、中央办公厅有关文件的翻印工作；承担省委各单位涉密文件、材料的印刷工作。

二、机构设置情况

省委机关文印中心正处级建制，公益一类事业单位，核定处级领导职数 1 正 2 副，内设 5 个科室，科级领导职数 5 正 5 副；核定财政拨款事业编制人员 29 名，其中管理岗位 16 名、专业技术岗位 5 名、工勤技能岗位 8 名。截止 2021 年 12 月实有在编人员 27 人，其中管理人员 16 人，专业技术人员 1 人，工勤技能人员 10 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 854.22 万元、支出总计 904.14 万元。
2021 年度第一年决算公开。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 854.22 万元，其中：财政拨款收入 853.54 万元，占比 99.92%；其他收入 0.69 万元，占比 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 853.54 万元，其中：基本支出 317.04 万元，占比 37%；项目支出 536.5 万元，占比 63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 853.54 万元、支出总计 853.54 万元。2021 年度第一年决算公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 853.54 万元，占本年支出合计的 94%。2021 年度第一年决算公开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 853.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 764.67 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 48.46 万元，占 5%；卫生健康（类）支

出 18.79 万元，占 2%；住房保障（类）支出 21.62 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 853.54 万元，支出决算 854.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 764.67 万元，支出决算 764.67 万元完成年初预算的 100%，用于文印中心运行费用 764.67 万元。2021 年度第一年决算公开。

社会保障和就业支出年初预算 48.46 万元，支出决算 48.46 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位离退休 18.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.83 万元，其他优抚支出 0.87 万元。2021 年度第一年决算公开。

卫生健康支出年初预算 18.79 万元，支出决算 18.79 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗保险缴费支出 15.13 万元，公务员医疗补助 3.6 万元，其他计划生育事务支出 0.06 万元。2021 年度第一年决算公开。

住房保障(类)支出年初预算 21.62 万元，支出决算 21.62 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位住房公积金发放。2021 年度第一年决算公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 317.04 万元，其中：人员经费 284.36 万元，主要包括基本工资 109.54 万元，

津贴补贴 13.99 万元，奖金 0.81 万元，绩效工资 69.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.83 万元，职工基本医疗保险缴费 15.13 万元，公务员医疗补助缴费 3.6 万元，其他社会保障缴费 1.62 万元，住房公积金 21.62 万元，退休费 18.76 万元，计划生育奖励金 0.06 万元；公用经费 32.68 万元，主要包括办公费 4 万元，印刷费 2 万元，工会经费 3.64 万元，福利费 9.17 万元，公务用车运行维护费 4.59 万元，其他商品和服务支出 9.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.6 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 69%。主要原因是：2021 年度无公务接待任务，节约财政资金 2 万元。2021 年度第一年决算公开。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。2021 年度预算 0 万元，无支出决算数，当年因公出国（境）任务组团为 0 个，支出数为 0 万元。主要原因是无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费。2021 年度预算 4.6 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 99.78%。其中：

（1）公务用车购置费。2021 年度本单位公务用车购置

数为 0 台，购置费支出为 0 万元。2021 年度第一年决算公开。

(2) 公务用车运行费。2021 年度预算 4.6 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 99.78%。本单位公务用车 3 台，其中 2 台有编制，1 台待报废。2021 年度第一年决算公开。

3. 公务接待费。2021 年度预算 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位 2021 年度无公务接待任务。全年国内公务接待费 0 万元，共接待 0 批，接待 0 人次。外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。2021 年度第一年决算公开。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 43.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 43.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 43.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆。其中，业务用车 2 辆，待报废车辆 1 辆；单价 50 万元（含）以上

的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的省委文印中心运行费和 2021 年党代会印刷费项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 517.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。

省委文印中心运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 458.78 万元，执行数为 457.93 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成 432 个文件的印制；二是文件达标率 100%；三是文件印刷工作完成及时率 100%；四是印刷成本 457.93 万元，节约 0.85 万元；五是保障省委精神实施畅通率达到 100%；六是运行设备 96%达到环保要求；七是可持续影响程度达到 96%；八是服务对象满意度达到 99%。全年保障省委、省委机关各种会议 120 余次，坚强有力地保障了省委及各部委的高质量运转。

发现的主要问题及原因：一是干部职工政治思想教育仍需继续提高，安全保密意识需进一步加强；二是文件批量印制效率不够，印刷和速装能力需要加强。三是预算管理科学性与执行力需进一步强化，预算执行偏差的部分原因是预算编制上的预见性不够，预算的刚性约束不够强，预算执行缺

乏统筹规划等因素。下一步改进措施：一是积极申请财政资金，增置印刷设备，提升服务水平，全面适应省委工作新常态。二是进一步强化预算管理科学性与执行力。根据我中心工作特殊性，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施；三是建议进一步加大财政管理培训力度。建议省财政厅在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各单位各行业之间能多交流，多学习，取长补短。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

- 1、2021 年度单位决算报表
- 2、项目支出绩效自评表